FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES			
100 IE	DENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115457999
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792178134001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	QUARTOPLATA CIA. LTDA.			203 E	XPEDIENTE	

OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O	DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.0	0	OPERACIONES DE ACTIVO	008 4	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.0	0	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +			OPERACIONES DE INGRESO	010 +	11		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.0	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS									0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIN	IEN DE	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	

ESTADO DE SITU. ACTIVO	ACI:NT INANCIENA						ESTADO DE RESUI	LIADOS							
	TATEO									 		F0C2		XENTO / N	
ACTIVOS CORRIE										TOTA	L INGR	ESOS		(A efectos d i?n Tributari	
EFECTIVO Y EQU	IVALENTES AL EFEC	TIVO			=	286.08		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	H	0.00		BIENES PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			EXTERIOR	313	Ш	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	65372.70		+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	314	íĦ	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	705.60	6008	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	315	Ľ	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	Y					EXPORTACIONES NETAS							
		COMERCIALES POR		316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES	INETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)				ORDINARIAS								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	59377.32		POR PRESTACI?N D	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES		Ш			DOD DECALORS V							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00		DE DENEGROS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTDACNO	LOCALES	323	Ī	0.00]	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	324	H	0.00			ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR			0.00		1	0.00
		(-) DETERIORO ACUM	EXTERIOR MULADO DEL	324	H	0.00		RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENTA	6027	+	10.00	0028	-	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	0 6030 +	0.00	
	A COSTO AMORTI			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M		20-	П	0.00			POR DIFFRENCIAS DE CAMBIOS	600-		0.00	6004		0.00
CORRIENTES		DO (PROVISIONES PA		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONA	BLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIE COBRAR	NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS	SPOR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO		S CLIENTES POR EL 1	FRABAJO	330	İΠ	0.00		INGRESOS DEVENO	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
EJECUTADO EN C		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	H	0.00		ATODAS GOBERNA	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041		0.00	6042		0.00
AOTIVOO BOD	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	IETO PASIVO	_					PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		_				
ACTIVOS POR IMPUESTOS	(IVA)			332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA F	RIO A FAVOR DEL SU. ENTA)	JETO PASIVO	333	+	1283.37			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN	I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARATA	335	+	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)	,		336	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
İ	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+	0.00	OTROS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	TERMINADOS PAR			338	+	0.00	INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA	MINISTROS, HERRAMIENTAS, ERIALES (NO PARA LA		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		ATERIA PRIMA, SUMIN	NISTROS Y	340	H	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	1	0.00
		A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		<u> </u>	H					-	Ë	-		1	-
	CONSTRUCCI?N P	ARA LA VENTA		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	-	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TER		342	<u>l</u> t	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIOS POR	UMULADO DEL VALOF RAJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	REALIZABLE			344	1	0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	1+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF		345	iH	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	-	0.00	6070	ii.	0.00
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES I	MANTENIDOS PARA LA	A VENTA		Ш			PROVISIONES			_				
	DI ANTAO VIIVAS ::	A COSTO (-) DETERIORO ACUN		346	iĦ	0.00			POR DASINOS CONTINCENTES ASUMIDOS ENLINA	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL		348	H	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	1	0.00
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VEI A COSTO	NIA	349	Ш	0.00		GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN	MIII ADO DEI	Ť	iΠ			NETAS POR REVERSIONES DE		i		i		i	i
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	Щ	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	1000016:::=:	LOS COSTOS DE VEI	NTA	351	ш	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	DA	352] <u>+</u>]	0.00	 	APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI		353	+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
, ,		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	ш	0.00		SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS				356 359	-	0.00 60946.77		PROVENIENTES DE OTROS	L EXTERIOR	6091	+	0.00	6092 6094	+	0.00
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES						INGRESOS NO		ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL						

Part								1			1									
Property Property			REEXPRESIONES O	360	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
Part		TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	1	0.00			MERCANTIL		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	ĺ	
Part		EDIFICIOS V	COSTO HIST?RICO ANTES DE		H							_] 1	
Part		OTROS INMUEBLES	REVALUACIONES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	_	
March Marc			REEXPRESIONES O	363	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
Processor Proc		NAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+	0.00			TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	1	0.00	ĺ	
March Marc		AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR		Н				BANCARIAS,										l i	
MACHINES PROPERTY OF THE P		SIMILARES	REVALUACIONES	365	+	0.00			TASAS, ENTRE	NO NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
## 1			REEXPRESIONES O	366	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
Part		y	AJUSTE ACUMULADO POR	367	Ī	0.00		FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	1	0.00	1	
March Marc		ADECOACIONES	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE		Н		OPERACIONALES			RELACIONADAS		_]	
March Marc		PLANTAS PRODUCTORAS	REVALUACIONES	368	+	0.00			INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
Part	PROPIEDADES,		REEXPRESIONES O	369	+	0.00			FINANCIERAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
March 1987 1				370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	一	6117	+	0.00	6118	+	0.00	i	
PRINT		MUEBLES Y ENSER			=					RELACIONADAS		_	_	+			+		1	
March Marc		VEH?CULOS, EQUI		_	H				DEVENGADOS	NO		=		+		1	+	il—]	
PRINCE P		WI: VIE	TERRENOS	374	+	0.00							6125	+	0.00	6126	+	0.00	1	
Control Cont				375	+	0.00			QUE CONSTITUYE	N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
CAMPAGE March CAMPAGE		PLANTA Y		376	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00	ĺ	
MINISTRATE MIN		CONTRATOS DE	INSTALACIONES Y	377	1	0.00		CONJUNTOS AL M?					6131	+	0.00	6132	+	0.00	İ	
March Marc			EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	Ш								6133	+		6134	+]	
THE PROPERTY OF THE ANALY STATES 10 10 10 10 10 10 10 1			TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		ш			PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS							+	0.00]	
		OTRAS PROPIEDAI			-			PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)										
PROPERTY COLUMN C			REEXPRESIONES O	382		56712.50	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)			6141	=	0.00					
PARTICIPATION PARTICIPATIO		PROPIEDADES,	DEL AJUSTE ACUMULADO POR		H		DIVIDENDOS DECI	ARADOS (DISTRIBI III	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUIYENTE E	N EL EJERCICIO EL	SCAL								
MONOBANCE PLANT COUNTY C			REVALUACIONES	383		0.00	(INFORMATIVO)					,0,1,2	6142	=	0.00					
MINISTER LICENCIA Y OTITIOS 38		PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		ш		(INFORMATIVO)	,		BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL									
MICHAEL PLANE 1985		PLUSVAL?A O GOC	DOWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	RMATIVO)			_	6144	=	0.00					
SCHOLLAND SCHOOL		MADOAC DATENTE	CO LICENCIAS V OTROS				ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA													
Colorador Colo			S, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	declarado	en la colui	mna "total		
MINISTRATES SAREDINADE MACESTORIA PROTECTION 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							SOLIDARIA													
### MODIFICATION OF CONTROL FOR CONTROL OF C	ACTIVOS	ARRENDADOS MEI		387	+	0.00	FACTURADO POR					0)	6146	-	0.00					
PROPRIEST 1.00 PROPRIEST	INTANGIBLES	OPERATIVO			Н		SIMILARES	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, D	ESCUENTOS, PRIM	_								
Control Cont		DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	AGENCIA)						6147	=	0.00					
Final Principal Continue		OTROS		389	+	0.00	OPERACIONES HAI	BITUALES DE TRANS	PORTE (INFORMATI	IVO)			6148	=	0.00					
PATTOR PATTOR PATTOR PATTO		INTANGIBLES		390	-	0.00					CIARIOS DONDE E	-	6149	=	0.00					
TERRENOR A VALCE RAZCONALE 393 0 000				Ⅱ	Ш				A LA RENTA				6150	=	0.00					
ACOSTO SI		TERRENOS		i	iĦ		COSTOS Y GASTOS	5				COST			GASTO					ton do
PURPLICABLES OF POOR A VALOR PRAZONABLE 356 0.00								INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO		+	0.00	I GASTO			la Conci	iaci?n Tribut	taria)
INVERSITION INVERSITION		EDIFICIOS		i	i			COMPRAS NETAS L				=	+	-				7006	+	0.00
PROPRIEDADES DE INVERSISTIM PROPRIEDADES DE INVERSISTIM CONTROL			ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	-	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	1	0.00
Compression Compression		(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N	397	F	0.00			AL DE BIENES NO P	RODUCIDOS POR E	L SUJETO	7010	-	0.00						
PLANTAS VIVAS MEDIDOS ACORTO				398	+	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIM	IA		7013	+	0.00						一
CRECIMIENTO VIALOR DE ACTIVOS BIOL SIGIOS 400 0 00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
ACTIVOS BICLARIOS DE LA COSTO (1) DEPRECIACIÓN CALONALIDAD (200 C.) ANIMALES VIVOS (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO A (200 C.) ANIMALES VIVOS (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO A (200 C.) ANIMALES VIVOS (1) DE ACTIVOS BICLARIO DELS (200 C.) ANIMALES VIVOS (1) DE ACTIVOS BICLARIO DELS (200 C.) AVAIOR RAZONABLE MENOS (200 C.) A VILOR RAZONABLE MENOS (200			VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	400		0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
COSTO COST	ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS	401	H	0.00	VEIVIMO	(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATERIA PRI	MA		7022	-	0.00						44
DE ACTIVOS BIOL/RIGIOS 400 0.00			A COSTO	402	ш								+							
ANIMALES VIVOS CONTON SENERICINA ANIMALES VIVOS BICH SCROTOS EL CANTON SENERICINA CONSTOL 404			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						
MEDIDOS A COSTO AVAIGN RAZONABLE MENOS 405 4 0.00		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	Ï	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00						=
TANGIBLES			MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS		Ц							_						-		-
MATERIA GRAVADA DEL IESS COLOR DEL VALUACIÓN COLOR DEL COLOR DE RECURSOS COLOR DEL VALUACIÓN COLOR DE RECURSOS COLOR DEL VALUACIÓN COLOR DE RECURSOS COLOR DEL VALUACIÓN COLOR DE RECURSOS COLOR DEL VALUACIÓN COLOR DEL VAL		TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	lL	Ш			(+ / -) AJUSTES					+/-		7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
RECURSOS AGA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N 408 . 0.00 7045 + 0.00 7045 + 0.00 7045 + 0.00 7045 +	EXPLORACI?N Y			407	+	0.00		MATERIA GRAVADA	A DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	4446.36	7042	+	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7046 + 0.00 7047 + 0.00 7057 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7055 + 0.00 70	RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N Y EVALUACI?N	408		0.00					UNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS AUSTE ACUMULADO POR APERCICIN (ALOR POPOR CIONAL) 411 4/- 0.00 GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COASIONALES 0.00 7053 + 0.00 7054 +	CI IACEO	(-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?	'N Y EVALUACI?N		ш						ESERVA)		+		<u> </u>	+			+	0.00
PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		EN SUPSIDIA DIA C	AJUSTE ACUMULADO POR	410	<u>+</u> 	0.00					-DVIIOICS	/049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
COSTO 412 0.00 7057 4 1 413 4 0.00 7057 4 1 413 4 0.00 7057 4 1 413 4 0.00 7059 4 0.00 7		LIT GODGIDIARIAS	PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00		OCASIONALES	nus pagos a no f	NESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN ASOCIADAS APLICACI/N DEL M7TOD DE LA PATRICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 41 0.00 DESAHUCIO DES			COSTO	412	Ħ	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	1	0.00
NO CORRIENTES PATRIMONIAL PROPORCIONAL		EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS PARA ECUMULADO POR APLICACI?N DEL M2170D DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI.N VALOR P			PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	<u>∐</u> ±	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063]]+	0.00
PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N EXPERIMENTAL PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N EXPERIMENTAL PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N EXPERIMENTAL PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N EXPERIMENTAL PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N EXPERIMENTAL PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N EXPERIMENTAL PARTICIPACI?N EXPERIMENTAL PARTICIPACI. PARTICIPACI			APLICACI?N DEL M?TODO DE LA		ĬΠ			DEL COSTO	ACEL ERADA							+	0.00		1	0.00
CONTROL DEHECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 416 + 0.00			PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	1,13		5.50		HIST?RICO DE PROPIEDADES,	. IOELEI IADA			. 504		2.00	, 303	<u> </u>	10.00	. 000	<u> </u>	3.00
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MATO LOGALES MATO LO		EN SOCIEDADES C	UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416	-	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	12606.25	7069	+	0.00
DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 1 2020 1 0 0 0 1 2021		(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR DE	417	H	0.00	GASTOS POR	DEL COSTO HIST?F	RICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	1	0.00
			LOCALES	418	H	0.00	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	1+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS D	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	DEL	419	H	0.00		DEL AJUSTE	1	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES NO CO	POR COBRAR NO	COMERCIALES	LOCALES	-	=			REEXPRESIONES			IIACISM DE	=	+			+	-		+	0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 421 + 0.00 OREVALUACIONES ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE 7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 +			EXTERIOR	421	+	0.00			RECURSOS MINER	RALES	ONOTHIN DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	<u> </u> +	0.00

		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES COBRABLES)	422		0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424		0.00		OTRAS DEPRECIACI			7088	+	0.00	7092	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	+ (0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	EXTERIOR	426 427	ш	0.00		DE RECURSOS MINE	ERALES IACTIVOS INTANGIBLES		7097 7100	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	Hi	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI	MULADO DEL		Πİ		AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O				П	П						П
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO	,	430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	- 1	0.00		DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	CR?DITOS INCOBR A VALOR RAZONAL			432	+ (0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR		AMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	Ш	0.00			RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ТА				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS	A	434	H	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?G			7124	+	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR	436	H	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	-	0.00
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	Ħ	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N			ш		7131		0.00	7132		0.00
	UTILIZADOS	A LA RENTA) OTROS		438	Ш	0.00		DE ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7134	+	0.00	7135	-	0.00
OTROS ACTIVOS N		-		439	+ (0.00		DE INVERSIONES NO OTRAS	O CORRIENTES		7139	+ 1	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO)	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	499	-	67296.77		POR GARANT?AS			7142	+	$\overline{}$	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	460	= 0	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS	1	461	=	0.00		POR CONTRATOS O	ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE	ORMATIVO)	Щ													<u> </u>		\mathbb{H}
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	= 0	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE			Щ		GASTOS DE PROVISIONES												Н
DEVALUACIONEO	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	= (0.00	PHOVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
DE ACTIVOS	ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	1	465	= 0	0.00		POR PASIVOS CONT	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(IIVI OTIMATIVO)	(INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE			Щ			NEGOCIOS				Щ	Ш						Н
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	= 0	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES			H							Н							Н
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	467	= 0	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO) 0.00				Ш			ACTIVOS				Ш							
	POSITIVOS PRODU	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES	468		0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS	0 0 0 0	100		0.00	THE TIEBLE TO TO THE TIEBLE			7.100	ľ	0.00	,,,,		0.00			0.00	
ACUMULADO POR	ACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y UCTO DE VALORAC	OTROS AJUSTES	469		0.		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173		0.00	7174		0.00	
FINANCIERAS EXC	LUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	JLO DEL ANTICIPO,	403		00		THOMOGRATION	LIOIDAD					7170		0.00	/1/4		0.00	
	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	688.60	7177	+	0.00
	REEXPRESIONES)	(INFORMATIVO) ACUMULADO DEL CI			Ш														Н
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR	LAN MATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COME	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	161.00	7180	+	0.00
	DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIA P2S SOCIAL (EXCLUS	RIOS PARA LA	472			0.00	CASTOS DE VIA IE						7182		1070 40	7102		0.00
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	R?S SOCIAL (EXCLUY D REEXPRESIONES)		-12			0.00	GASTOS DE VIAJE						, 102		1079.40	7183		0.00
	TERRENOS EN LOS	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROL	LAN	473			0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
	INTER?S SOCIAL (I	BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO) D DEVENGADOS (FUT			\parallel														Щ
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C	CIEROS EN EL ESTA ONSTITUYEN EFEC	DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO	BRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENERA NCARGOS FIDLICIA	ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS IRIOS DONDE EL CON	SOS ITRIBI IVENTE	475	베		0.00	SUMINISTROS UED	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	ns l	7190		0.00	7191		0.00	7192		0.00
ES CONSTITUYENT	TE O APORTANTE (I			+/3	H		0.00				1190	<u></u>	0.00	/ 131	<u> </u>	0.00	1132		0.00
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	NERADAS EN EL PE	ER?ODO ANTERIOR A		476	=		0.00	CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT					7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO CORRIEN	ITES					OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS	REPARACIONES		7196 7199	+	0.00	7197 7200	+	2352.01 0.00	7198 7201	+	0.00]]
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	511 512	F	GASTOS 0.00 0.00	GASTOS INDIRECT	GUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI	DESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202 7205	+	0.00	7203 7206	+	1960.85	7204 7207	+	0.00]
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR LOCALES	512	ш	0.00	RELACIONADAS	RIBUCIONES Y OTRO		7208	+	0.00	7206	+	305.76	7210	+	0.00]
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	ш	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	515	+ 0	0.00	COMISIONES Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00]
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	516		0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS											
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEI	518		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS,	DEL ACIONI-	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EFECTIVO LOCALES	519	Ш	0.00	SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226		0.00	7227		0.00	7228	_	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	Ħ	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	9021.75	7231	+	0.00	
		OTRAS NO	LOCALES	521	F	249.56	SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	=	7233	+	0.00	7234	+	0.00	j 1
OBLIGACIONES	DEL ACIONIE	RELACIONADAS LOCALES	EXTERIOR	522 523	ш	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF		7235 7238	+	0.00	7236 7239	+	612.34	7237 7240	+	0.00]]
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLIC	OS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243 7246	+	0.00]
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+ (0.00	OTROS GASTOS NO	GASTOS	ARRENDAMIENTO DEL ACIONADA	7247 LOCAL	+	0.00	7248	+ 7251	12777.17		+ 7252	0.00	0.001
1======================================				327			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL RELACIONADAS		=		_	===	i		==	1	0.00

FINANCIEROS																			
	NTE DE OBLIGACION A COSTO AMORTIZ			528 529	-	0.00				NO	DEL EXTERIOR LOCAL			72		+	0.00	7255 7258	+ 0.00
	A VALOR RAZONAL	BLE		530	+	0.00			200700.05	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			72	60	+	0.00	7261	+ 0.00
DEL EXTERIORIMP	PORTE BRUTO ADEI	IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENT	ES POR EL	531 532	+_	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			72	63 66	+	0.00	7264 7267	+ 0.00
	ADO EN CONTRATO	DEL EJERCICIO	N	533	+	3582.18			BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL			72		+	0.00	7270	+ 0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TE	RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	534	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	İ		一一	72	+	0.00	7273	+ 0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535	_	80.19			(C11100)	RELACIONADAS	LOCAL			72		+	0.00	7276	+ 0.00
A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	536	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR			72		+	0.00	7279	+ 0.00
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			537 538	+	2873.41			FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			72		+	0.00	7282 7285	+ 0.00
	POR DESMANTELA	AMIENTO		539		0.00				RELACIONADAS	LOCAL			72		+	0.00	7288	+ 0.00
	POR REESTRUCTI	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	ICIOS	540 541		0.00			PAGADOS A	NO NO	DEL EXTERIOR			72		+	0.00	7291 7294	+ 0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS		0103	542	-	0.00]		TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			72		+	0.00	7297	+ 0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DE QUE FUERON RE	EL DESCUENTO DE I CONOCIDAS A SU V	PROVISIONES ALOR PRESENTE			72	99	+	0.00	7300	+ 0.00
		NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544	Ţ	0.00				CITOS DEVENGADO				73	02	+	0.00	7303	+ 0.00
	COMBINACI?N DE	NEGOCIOS		545	1 +	0.00				NANCIERA O PAGO I					05	ļ	0.00	7306	+ 0.00
					i –		! 		DICI?N DE INVERSI	ONES EN ASOCIADA		╫		一		1	1		
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+	0.00		PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTI	ICIPACI?N (VALOR P.	ATRIMONIAL				80	+	0.00	7309	+ 0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		547 548		0.00	P?RDIDAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS				73		+	0.00	7312 7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00						ÍП		===					
CORRIENTES	OTROS			550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 0.	00					
TOTAL PASIVOS C				551	=	6785.34								 -		1	1	4	
TAGIVOO NO GOIL			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							79	92	+	46922.26		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						79	99	+	46922.26	deducible'	mna "Valor no ' registre la
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								<u> </u>					en las columnas
	NO JOHNIENTES		EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTAI		01.041:75	IATING:				79		=	0.00		gasto" da como no para el c?lculo
CHENTAGY		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEME	OLSO COMO REEMB	ULSANTE (INFORM	IATIVU)				79	JZ	+	0.00		para el c?lculo sto a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL			0.00	DACC DCD 5	01 80 00110	EDIADIO (11.15	ATIVO:					00		0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEME	OLSO COMO INTERN	EDIARIO (INFORMA	ATIVO)				79	J3	-	0.00		
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL	1.000			0.00	No. 55.5	DOFFCION	ALIZO 51 :	AOTHER:		TE 4:-	D		0.4				
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559 560	+	0.00	COSTOS Y GASTO	ROFESIONAL QUE R S GENERADOS EN FI	DEICOMISOS MERC	CANTILES O ENCARO				==	04	-	0.00		
			LOCALES	560 561] [] 	0.00	CONTRIBUYENTE	OS A INGRESOS NO	O APORTANTE (INF	FORMATIVO)				79] <u></u>	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI									JI][0.00		
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	563		0.00	UTILIDAD DEL EJE							80	1	1_	19156.04		
CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR LOCALES		564 565		0.00	OTILIDAD DEL EJE	101010									19156.04		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566		0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						80	2	=	0.00		
CR?DITO A MUTUC	0			567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA	MEDICIONES DE AC	CTIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	NABLE ME	ENOS	09	6	-	0.00		
PORCI?N NO CORE	RIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	+	0.00	BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS RAZONABLE MENO		R MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GIO	COS AL V	ALOR	09	7	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		569	+	0.00	TRABAJADORES			I?N A TRABAJADOR	ES			09	В	=	19156.04		
NO CORRIENTES				570	+	0.00	DIFERENCIAS PER	MANENTES								11			
PAGAR		DAMIENTOS FINANCIE		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N							80	3	-	2873.41		
RESERVA POR DO DIFERIDO	DNACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS F	OR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N (Valor	patrimonial propor	cional) (ca	ampos	80	4	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	DNAL		573 574		0.00	11.7	EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES	OS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REI	ATA			80		-	0.00		
POR BENEFICIOS				-	i	=	(1,7 010 1.00 1.00 1.00								_				
A LOS		O CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTE	RIOR					80	7	+	0.00		
EMPLEADOS	A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS		+		(+) GASTOS INCUR	RIDOS PARA GENER		NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGR	ESOS NO	OBJE1			+	-		
	A EMPLEADOS POR GARANT?AS		BENEFICIOS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA	RIDOS PARA GENER	AR INGRESOS EXE					0 80	8	+	0.00		
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	AMIENTO	BENEFICIOS	576 577	Ш	0.00	(+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	AR INGRESOS EXE					O 80	8	+ + +	0.00		
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		576 577 578 579	+	0.00	(+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES					O 80 A 80 B1	9 0	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
EMPLEADOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		576 577 578 579 580	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUF DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI	RIDOS PARA GENER I RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPU	ESTO A L	A RENT	TA 80	9 0 1	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES	POR CONTRACTOR POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	icios	576 577 578 579 580 581	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUF DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPU	ESTO A L	A RENT	A 80 81 81	9 0 1	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PROVISIONES	POR CONTRATOS POR GARANT?AS POR DESMANTELAS POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE	AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO	icios	576 577 578 579 580 581	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUF DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO	RIDOS PARA GENER I RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPU	ESTO A L	A RENT	TA 80 81 81 81 81	8 9 0 1 2 3	+ + + + + - + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRACTOR POR GERMANTELA POR CONTRACTOR POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	icios	576 577 578 579 580 581	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIPA F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPU	ESTO A L	A RENT	TA 80 81 81 81 81	9 0 1 2 3	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	icios	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIPA F?rmula ((804*15%) [-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPU	JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L	A RENT	80 80 81 81 81 81 81 81	9 0 1 1 2 3 3 EVERS	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)) [-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV DEDUCCIONES POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI FELAMIENTO	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPU	JESTO A L	A RENT LA REN ACI?N 0 0 0 0	80 80 81 81 81 81 81 81	8 9 0 1 2 3 3 5 7	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior)	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIPA FYRMIA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PADIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES	RIDOS PARA GENERA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO 6 (DIFERENTES DE C	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO ZURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N	OBJETO DE IMPU	JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L	A RENT ACI?N (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	RE RE RE RE RE RE RE RE	9 0 1 1 2 3 VVERS 5 7 9 1	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIJDAS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PARO LICIEN PATRONAL)	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA -A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DO E CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI	OBJETO DE IMPU	GENER 814 4 816 4 820 4 822 4	ACI?N		9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 3	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S(DIFERENTES DE C LICAJ?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA -A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DO E CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI	OBJETO DE IMPU	JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L JESTO A L	A RENT ACI?N 0. 0. 0. 0. 0. 0.	RE RE RE RE RE RE RE RE	99 00 11 22 VERS 5 7 9 11 33	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVO	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LU (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RIDIDAS ES POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB DESALUCIONES DESA	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIFERENTES DE C LICAJON PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI	OBJETO DE IMPU	GENER 814 4 816 4 820 4 824 4 826 6	ACI?N 0.0	RE RE RE RE RE RE RE RE	99 00 11 22 33 55 77 99 11 33 55 77	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) [-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR I (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S(DIFERENTES DE C LICAJ?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI	OBJETO DE IMPU	GENER 814 4 816 4 818 4 822 4 822 4 824 4	A RENT ACI?N 0. 0. 0. 0. 0. 0.	RE RE RE RE RE RE RE RE	99 00 11 22 33 55 77 99 11 33 55 77	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OCORRIENTES OCORRIENTES	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIPA F?rmla (R04'15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESO SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR MENOS COSTOS DE VENTA	RIDOS PARA GENERIA RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ICIPIERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COP INGRESOS PERDIDAS, COSTO	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTEN	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPU	GENER 814 4 816 4 820 4 824 4 826 6	ACI?N 0.0	RE	9900112233335VVERS55779911	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + = = =	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR IN (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PAR DEL VALOR DE PAR CIDIFERENTES DE C LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA -A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPU	GENER 814 4 816 4 820 4 824 4 826 6	A RENT ACI?N (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)	Ref Ref	99 00 11 22 33 VERS 57 7 9 11 33 55 77	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LU (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) [-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR I (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA [AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE [UTILIDAD GRAVAB	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (1805-809)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE CIACIEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO BDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPU	GENER 814 4 816 4 820 4 822 4 828 4	A RENT ACI?N (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)	Record R	8 8 9 9 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE IOTROS TRANSFERENCIAS Exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE TOS POR JASIGNADO PAGADO, ACCIONE TOS PAGADO, ACCIONETAS,	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDA NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GLOFFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO ADIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LE LAMORTIZACI?N EN	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIE	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPU	JESTO A L JESTO A I GENER 814 4 6 6 6 6 6 6 6 6	ACI?N 0.0	Record R	8 9 0 1 1 2 2 3 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE INTERIOR SE INTERIOR SE OTROS OTROS OCORRIENTES OCORRIENTES OYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS US SE MERICIARIOS US POR ACCIONES TO PAGADO, ACCIONES OS, BENEFICIARIOS US POR ACCIONES TO PAGADO, ACCIONES OS, BENEFICIARIOS US PAGADO, ACCIONES OS, BENEFICIARIOS US PAGATOR OF THE TOP TO THE	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDA NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (1805-809)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE CIACIEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO BDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIE	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPU	JESTO A L JESTO A I GENER 814 4 6 6 6 6 6 6 6 6	ACI?N 0.0	Record R	8 9 0 1 1 2 2 3 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO I APORTES DE SOC CONSTITUYENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTROS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEADO NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, BENEFICIARIOS DE IESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TOLIULARES IS, FUNDO JOTROS	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS EST POR POVISIONES DE ARTICOS POR PROVISIONES DE ARTICOS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA LAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA **CONTRIBUYENTE** CONTRIBUYENTE**	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS DE A?OS ANTERIO R PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R RE INFORMARS SC	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I	GENER	ACI?N ACI?N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Record R	B B 9 9 9 9 1 1 2 2 3 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IS, BENEFICIARIOS DE CESTATIVOS DE C	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TOLIULARES IS, FUNDO JOTROS	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR POSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS DE A?OS ANTERIO R PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R RE INFORMARS SC	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I	GENER	ACI?N ACI?N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Record R	B B 9 9 9 9 1 1 2 2 3 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTROS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEADO NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, BENEFICIARIOS DE IESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TOLIULARES IS, FUNDO JOTROS	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ANTONABLE MENOS COSTOS DE ENTRE DE ORTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON ELO DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS DE A?OS ANTERIO R PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R RE INFORMARS SC	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I	GENER	ACI?N ACI?N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Record R	B B 9 9 9 9 1 1 2 2 3 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTROS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEADO NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, BENEFICIARIOS DE IESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TOLIULARES IS, FUNDO JOTROS	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010 SET POR DETERIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA AMORTIZACI?N P? CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA MINISTRACI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN BEALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN BEALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN BOL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C (LACI?N PATRONAL) DE LATRONAL) DE ATRONAL DE ATRONAL PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE /*CUMPLE EL DEBE /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO **PORCI?N DE LA CO **PORCI?N DE LA CO **PORCI?	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JIENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS EDE A?OS ANTERIO REPRODOS SIGUIE FINES DE LUCRO REPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Record R	B 9 9 1 1 3 3 5 5 9 9 0 0 1 1 2 2	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO POR HITIGIOS POR HITIGIOS POR POR LITIGIOS TORAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O'VO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D IRESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TITULARES IS, FUNDO JOTROS TOLIULARES IS, FUNDO JOTROS	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N P?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR I (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETTERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEF IUTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER TIELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN BEALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN BEALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN BOL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C (LACI?N PATRONAL) DE LATRONAL) DE ATRONAL DE ATRONAL PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE /*CUMPLE EL DEBE /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO /*PORCI?N DE LA CO **PORCI?N DE LA CO **PORCI?N DE LA CO **PORCI?	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JIENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS EDE A?OS ANTERIO REPRODOS SIGUIE FINES DE LUCRO REPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET	SOS EXENTOS Y NO SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Record R	B 9 9 1 1 3 3 5 5 9 9 0 0 1 1 2 2	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TRANSICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIOS, ACCIONISTAS SIOS, ACCIONISTAS SIOS, ACCIONISTAS SIOS, ACCIONISTAS SIOS, ACCIONISTAS CONTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA PARTYCIPES, FUNDA LOTROS TITULARES E APITAL PARA FUTURA	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 604 605	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACIPA PERMIA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AUJUSTE POR I (+) COSTOS Y GAS PINICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR TENDAD POR MEDICIONES POR ME	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE POR (INGRESOS PERDIDAS, COSTO LIACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF (INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE A MMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENE PORCI'N DE LA CO PORCI'N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI'N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI FINES DE LUCRO RIBUS INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLA	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE IRADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PON SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Record R	9 9 0 1 1 3 5 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 9 9 9 9	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTT. POR REESTRUCTT. POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TO STANDER COMBINACI?N DE LITICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPLEADOS NO CORRIENTES O TO YOU ASIGNADO OTROS TO YOU ASIGNADO TO YO	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACIPA PERMIA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AUJUSTE POR I (+) COSTOS Y GAS PINICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR TENDAD POR MEDICIONES POR ME	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN BEALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO DE DIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE ?CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI CERTIR Y CAPITALIZAI COLUMN CO	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI FINES DE LUCRO RIBUS INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLA	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE IRADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PON SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Record R	9 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O VO CORRIENTES O VO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE ZOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CONTRAS RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO COTROS ACTIVOS NO VALUACI?N (PROC VALUACI?N (PROC VALUACI?N (PROC	MILENTO ONEROSOS JIPACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE INDA IOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO EL A APLIC	OS EN UNA DURSALES (del DURSALES, DE A ERVA POR ACI?N DE	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (-+) PARTICIPACI?NE P?rmula ((804*15%) () DEDUCCIONES () AJUSTE POR PI () INGRESOS SUJI () COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE' POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR POTENIONS POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL). DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RETIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI FINES DE LUCRO RIBUS INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLA	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PON SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Name	8 9 9 0 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTT. POR REESTRUCTT. POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE IOTRAS ITRANSFERENCIAS EXEMPTION OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O RESERVA DE CALI RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO CORRIENT POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO CORRIENT POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO CORRIENT POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO CORRIENT POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC ONDRAS ECUATO OTROS ECUATO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC ONDRAMS ECUATO OTROS ECU	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ACLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	OS EN UNA CURSALES (del CURSALES (del ADORES, DE A A LIDAT NEC) DIDAD - NEC)	576 577 578 579 580 581 582 583 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N P?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?PIDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR POVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G A REINVI SALDO UTILIDAD G APS) UTILIDAD G A REINVI SALDO UTILIDAD G APS) UTILIDAD G A REINVI SALDO UTILIDAD G APS) UTILIDAD CA REINVI SALDO UTILIDAD G APS) UTILIDAD CA REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE LACIPO NO COF INGRESOS PERDIDAS, TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE L. AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JIENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO REPRODOS SIGUIE FINES DE LUCRO REPRODOS SIGUIE FINES DE LUCRO REPRODOS CICION SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET SUjeta legalmente a	SOS EXENTOS Y NO SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE IRADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 1?N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Record R	8 9 9 0 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTT. POR REESTRUCTT. POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TORAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXAMINISTERENCIAS OTROS ACCIONISTAS S. BENEFICIARIOS L ESSENVA LEGAL OTRAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALLUACIAN IPROC NORMAS ECUATO SUPERPYUT POR R (PROCEDENTE DE	MILENTO ONEROSOS JIPACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE INDA IOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO EL A APLIC	OS EN UNA OS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AAACI?N DE JOAD - NEC) :RSIONES ORMAS	576 577 578 579 580 581 582 583 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N P?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?PIDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR POVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G A REINVI SALDO UTILIDAD G APS) UTILIDAD G A REINVI SALDO UTILIDAD G APS) UTILIDAD G A REINVI SALDO UTILIDAD G APS) UTILIDAD CA REINVI SALDO UTILIDAD G APS) UTILIDAD CA REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL). DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RETIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JIENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO REPRODOS SIGUIE FINES DE LUCRO REPRODOS SIGUIE FINES DE LUCRO REPRODOS CICION SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET SUjeta legalmente a	SOS EXENTOS Y NO SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE IRADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 1?N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Record R	9 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR POR LITIGIOS POR LITIGIOS TORAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SUSSENVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE CONORMAS ECUATO SUPPER'NIT' POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D ITILIDADES ACUM	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ACLIENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ANTINIA DE NUEL SUPPLIA DE NUEL SUPPLIA DE NUEL SUPPLIA PARA FUTUR. ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESS IO CO	CURSALES (del CU	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 6001 6002 603 604 605 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACIPA P?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR I (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS PINICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETTERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI //ERSI?N DE DIFEREN DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE LACIPO NO COF INGRESOS PERDIDAS, TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE L. AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI R	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCIPN A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMATE ITARIA CORRESPONE IT	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 1?N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Name	9 9 0 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO 1 APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D COTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS ITRANSFERENCIAS EXERTIVES OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS RESERVA DO CONDE CONDENTE DE RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECULATOR ONORMAS ECULATOR ANTERIORES OTRIDADOS ACUM ANTERIORES OTROS OT	MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S PARTECORER? A LOTROS TITULARES L'APITAL PARA FUTURI ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACIÀN DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACIÀN DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACIÀN DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACIÀN DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACIÀN DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACIÀN DE EVALUACIÓN DE	CIOS OS EN UNA CURSALES (del CURS	576 577 578 579 580 581 582 583 584 588 589 591 592 601 602 603 604 606 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LV (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICON SI	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL DE CACTIVOS NO COF LIACI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLA SUJETA legalmente a ENDIENTE AL EJER AYOR AL ANTICIPO	SOS EXENTOS Y NO SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAR DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0 0.0	Record R	9 9 0 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 9 9 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 9 9 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 9 9 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 9 9 9 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 9 9 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 6 9 9 1 1 2 2 2 3 3 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO 1 APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O RESERVA DE CALU RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES (.) P?RDIDAS ACUA ANTERIORES (.) P?RDIDAS ACUA ANTERIORES (.) P?RDIDAS ACUA RESERVADOS ACUA ANTERIORES (.) P?RDIDAS ACUA ANTERIORES (.) P?RDIDAS ACUA RESELUATOS ACUA RESELUATOS ACUA REFSULTADOS ACUA RESELUATORIANAS D ITILIDADES ACUA RESELUATORIANAS D ITILIDADES ACUA RESELUATORIANAS D ITILIDADES ACUA RESELUATORIANAS D RESULTADOS ACUA RESELUATORIANAS D RESELUATORIANAS D RESULTADOS ACUA RESELUATORIANAS D RESELU	MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609	+ + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (14) PARTICIPACIPA (14) PARTICIPACIPA (15) PARTICIPACIPA (16) PARTICIPACIPA (16) PARTICIPACIPA (16) PARTICIPACIPA (16) AUJUSTE POR PI (16) INGRESOS SUJI (14) COSTOS Y GAS (16) COSTOS Y GAS (17) COSTOS Y GAS (17) COSTOS Y GAS (17) COSTOS Y GAS (17) COSTOS SUJI (16) COSTOS SUJI (17) POR VALOR NETO (17) POR VALOR NETO (17) POR PORTOIONES (17) POR PORTOIONES (17) POR MEDICIONES (17) DE ACTIVOS (17) BIOLOGICO (17) DE ACTIVOS (17) DE ACTIVOS (17) DE ACTIVOS (18) CONTRIBUYENTE (18) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUYENTE (19) CONTRIBUTARIA (10) CONTRIBUTARI	RIDOS PARA GENERI RENTA THRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RESION DE DIFEREN VERSION DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE CI LACION PATRONAL) DE ATRONAL ENCIAS TEMPORARI LE LE TAMORTIZACION EN PORCION DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CAMORTIZACION DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CALISADO RAMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO RENTA CAUSADO PO TARIO GENERADO PO	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET SUJEITA LE JER AYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplici	SOS EXENTOS Y NO SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAR DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0	Record R	9 9 0 1 1 2 2 3 3 3 5 5 7 7 9 9 1 1 3 3 5 5 5 9 9 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 9 9 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 9 9 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 9 9 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 6 9 9 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 6 9 9 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 6 9 9 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 6 9 9 9 1 1 1 2 2 3 3 3 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO 1 APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTT. POR REESTRUCTT. POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TOTRAS LANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS extenior) OTROS TOTROS TOTROS TOTROS NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO LESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO) SUPERPYIT POR LITICIDADES ACUM ANTERIORES (C.) PYRDIDAS ACUM ANTERIORES IPOR DESCRIPTIONES IL TITILIDADES ACUM ANTERIORES I POR DESCRIPTIONES IL TITILIDADES ACUM ANTERIORES I POR DESCRIPTIONES IL TITILIDADES ACUM ANTERIORES I POR POR DO ITITILIDADES ACUM ANTERIORES	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S ACLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC APITAL PARA FUTURA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EVALUAÇIYA DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUAÇIYA DE NE LA PLICACI'YA DE NE LO CONTABIL EVALUAÇIYA DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUAÇIYA DE LA PLICACI'YA DE NE LO CONTABIL EVALUAÇIYA DE LA PLICACI'YA DE NE LO CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	OS EN UNA OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 578 579 580 581 582 583 584 588 589 591 592 601 602 603 604 605 606 606 606 607 608		0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LY (4) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (7) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (7) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010COS AL VALOR MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR DETERIOROS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P? POR DISTANCIAN PRODUCTOR INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBU (+) SALDO DEL AN'	RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI /PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PO LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE COMPLETE DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CALOR DE PO CONTENT DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CALOR DE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CALOR DE PORCI?N DE LA CO PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIA AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR S CMPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET SUJEITA IEGALIMENTO DIDIENTE AL EJER AYOR AL ANTICIPO CR ANTICIPO (Aplici E PAGO	SOS EXENTOS Y NO SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES TARIA CORPOSIC FARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPOND TARIA CORRESP	OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA ARADO riores al 2010)	GENER	A RENT ACI?N 0.0.0	Record R	9 9 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 9 9 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 9 9 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 9 9 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 9 9 9 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 9 9 9 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 9 9 9 9 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 9 9 9 9 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 9 9 9 9 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 9 9 9 9 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 9 9 9 9 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO I APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACIAN CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CO CORRIENTES CO CO CORRIENTES CO CO CO CO CO CO CO CO CO C	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y	CIOS OS EN UNA CURSALES (del CURS	576 577 578 579 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 607 608 609 610 611 612 613		0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS (**XNICO) GENERACIPA / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB PPROIDA SUJETA / CONTRIBUYENTE INFORMACIPA RELACIONADA CON EL DEBER ACOMPOSICIPA SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIPA TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD C (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA (-) CRETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES	RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFFERENTES DE C LACIZIN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA: LE LA AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CAUSADO RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PI TICIPO PENDIENTE DE NI LA FUENTE QUE LE POR DIVIDENDOS AN	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA AR RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA INTARIOS ATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERICA PER?ODOS SIGUIEI FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLA SOUDIENTE AL EJER AYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplici E PAGO E REALIZARON EN ITCIPADOS E REALIZARON EN ITCIPADOS E REALIZARON EN ITCIPADOS E REALIZARON EN ITCIPADOS	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT OBRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMATE TARIA CORRESPONE (RADO QUE S? HA SI CICICIO FISCAL DECL. D DETERMINADO a para Ejercicios Anter EL EJERCICIO FISCA	OBJETO DE IMPU RIDOS) AIL ARADO OBJETO DE IMPU RIDOS AIL RIDOS AIL AIL AIL AIL AIL AIL AIL AI	GENER	A RENT ACI?N O O O O O O O O O O O O O	Name	8 9 9 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR IMGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO I APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS OTROS RESULTADOS RESULTADOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACIAN CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CORRIENTES CO CO CORRIENTES CO CO CORRIENTES CO CO CO CO CO CO CO CO CO C	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S ACLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	DORES, DE A A POR ACI?N DE LIDAD - NEC) INSIGNOS ORMAS ECO ORMAS E	576 577 578 578 579 580 581 582 583 584 588 589 591 592 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616		0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS (*) NICO GENERACIPA / REV POR VALOR NETO POR PPRDIDIAS ES POR PARTICIPACIPA (*) POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB PPRDIDA SUJETA **PRODIDA SUJETA **PROVISIONES DE VENTA CONTENBUYENTE INFORMACIPA RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACIPA SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIPA TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD C (-) ANTICIPO DETE (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES	RIDOS PARA GENERI RENTA THRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PARO CLIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE CAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PE TICIPO PENDIENTE DE NIAFUENTE QUE LE POEICIPO PENDIENTE DE RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PE TICIPO PENDIENTE DE NIAFUENTE QUE LE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIENTE DE POEICIPO PENDIE	AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA CI	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE (RADO QUE S? HA SI A reducci?n de la tarifa A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL D DETERMINADO A para Ejercicios Anter EL EJERCICIO FISCA CICERIOR CON DEREC	OBJETO DE IMPU RIDOS) RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 179N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA ARADO ARADO ARADO ARADO ARADO ARADO ACIONES AL 2010)	GENER	A RENT ACI?N O O O O O O O O O O O O O	No. No.	9 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 9 9 1 1 1 2 2 1 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		

		OTROS		618	+ 0.0	0	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859]-	0.00
	INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO		ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/- 0.0	0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL I	EJERCICIO FISCAL D	DECLARADO				860	-	0.00
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?R CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E	DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO XTRANJERO	POR LA OS DE UN	620	+/- 0.0	0	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?R ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/- 0.0	0	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPI	ECIALES				862	-	0.00
	DE LOS INSTRUME	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	S Y P?RDIDAS A EN UNA	622	+/- 0.0	0	SUBTOTAL IMPUES	STO A PAGAR						865	=	2298.81
L	OTROS			623	+/- 0.0	0	SUBTOTAL SALDO							866	=	0.00
TOTAL PATRIMON	NIO			698	= 60	511.43	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria d	le los valores pagad	dos mens	ualmente po	r 867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO			699	= 67	296.77	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO PARA LA LIQU	IDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del ej	jercicio 2	015 casilla	868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A	A FAVOR DE TITULAF	/IDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	OS	624	= 0.0	0	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	2298.81
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	GADOS (LIQUIDADOS 'OS DE CAPITAL EN E) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	= 0.0	0	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00
								IANTICIDO CALOURA	DO PR?XIMO A?O S	IN EVONEDACIONE	C NI DEDA IAC			871	4	748.97
							ANTICIPO DE		S Y REBAJAS AL AN		S INI NEDAJAS			872	+ -	0.00
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCER						873	+	0.00
							A?O	ANTICIPO DETERMI		D 874+875+876				879	=	748.97
							ANTIQIDG :	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDAR	SE EN DECLARACI?					876	+	748.97
									PROPIEDADES, PL					880	=	0.00
									ACTIVOS INTANGII	BLES				881	<u> </u>	0.00
							OTBO	GANANCIAS Y P?RI	DIDAS POR INVERSION	ONES EN INSTRUME	ENTOS DE PATRIN	MONIO M	IEDIDOS A	882	=	0.00
							RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				=	0.00
							PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EL EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES							=	0.00
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTUR							<u> </u> =	-
								EN UNA COBERTUR						886		0.00
							GASTO (INGRESO)	OTROS GASTO (INGRESO)	POR IMPLIESTO A LA	A RENTA CORRIENT	F			887	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO)						889	+/-	0.00
l							PAGO PREVIO (Info	rmativo)						890	+	0.00
								FACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)				1000		11
							INTER?S							897		0.00
							IMPUESTO							898		0.00
							MULTA							899		0.00
		iO (luego de imputaci?n	al pago en deci	aracion	nes sus	tutivas	;)							llono	11.	10000 01
TOTAL IMPUESTO NTER?S POR MO														902	+	2298.81
MULTA	/11/0													903	+	0.00
TOTAL PAGADO														999		2298.81
	UE, D?BITO BANCAR	RIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGC)									905	USD	2298.81
MEDIANTE COMP														906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO													907	USD	0.00
IEDIANTE T?TUL	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)												925	USD	0.00
DETALLE DE NOT	AS DE CR?DITO CAF	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENS	ACIONES		OS DEL BAI	NCO
		N/C No		N/C			N/C No					Resol	Resol	JUENTR	AL (TBC)	
		0.00	910	No 0.00	912		0.00				916	No. 0.00	918 No. 0.00			
908		USD 0.00	911	USD 0.00	913		USD 0.00	915		USD 0.00	917	0.00	919 USD 0.00	920		USD 0.00
909		0.00		0.00				OUE AGUILIO LA BEO	DONO A DIL IDAD I EO	AL OUE DE ELLA CE	DEDIVEN (Ast 10		D.T. ()			
909	OS DATOS PROPORO	CIONADOS EN ESTE DO		ON EX		Y VEF	RDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD LEG	AL QUE DE ELLA SE			.R.1.l.)			
909 DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORO	CIONADOS EN ESTE DO	OCUMENTO S EPRESENTAN	ON EX		Y VEF	RDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RES		II	FIRMA CON		.H. I .l.)			
909	OS DATOS PROPORO	CIONADOS EN ESTE DO		ON EX		Y VEF	RDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RES		AL QUE DE ELLA SE			.H. I .I.)			